# 武汉市蔡甸区城市管理综合执法大队

# 2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城管执法办案经费 | | 项目编码 | | 42011425062T000000122 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区城市管理综合执法大队 | |
| 项目负责人 | | 张超 | | 联系电话 | | 84943381 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级项目支出 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 《2024年武汉市城管执法工作要点的通知》；  《区人民政府关于印发蔡甸区建筑垃圾管理办法的通知》蔡政规〔2024〕2号；  《武汉市新城区建筑弃土绩效考核方案》；  《市城管执法委关于进一步做好燃气安全夜勤制工作的通知》；  《湖北省城镇燃气安全专项整治燃气管理部门专项方案》；  《市城镇燃气专委办公室关于加强燃气行业安全隐患排查整治的紧急通知》；  《市城管执法委关于推进全市500处规范外摆经营点位工作方案的通知》；  《市城管执法委关于2024年全市占道经营专项整治工作方案的通知》；  区环委会关于印发《蔡甸区2024年空气质量持续改善行动实施方案》《蔡甸区2024年水环境质量提升攻坚工作方案》的通知 蔡环委办〔2024〕4号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 蔡甸区城管综合执法大队负责全区城管执法队伍建设管理工作、负责全区执法队伍协调、检查、督察、考核、业务指导；承担其他重点区域及事项的综合执法工作；承办上级交办的其他事项。对接市城管执法委及市级专项执法工作专班，包括执法监督平台考核与管理、建筑渣土、道路扬尘、规范外摆点位等重点专项任务推进情况的督察督办 | | | | | |
| 项目总预算 | | 350 | | 项目当年预算 | | 350 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年7月因机构改革成立城管综合执法大队，2025年预算为350万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 350 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 350 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 城管执法综合保障经费 | 重大活动和节假日环境综合整治及执法保障；应急保障 | 30299－其他商品和服务支出 | 60 | 1.重大活动及节假日综合整治执法保障经费15万元；  2.中、高考及防汛保障经费10万元；  3.全区综合执法保障经费20万元；  4.应急保障经费15万 | | |  |
| 城管队伍规范化建设 | 全区城管执法规范化建设 | 30299－其他商品和服务支出 | 46 | 1.城管执法正规划建设10万元；  2.队列训练9万；  3.人员培训17万；  4.执法案卷规范整理10万 | | |  |
| 执法办案 | 城管综合执法大队承接所有考核及执法事项 | 30299－其他商品和服务支出 | 153 | 1.法律咨询和案件诉讼代理费15万  2.建筑垃圾执法岗亭及设备维护费用13万  3.建筑垃圾治理执法经费20万元  4.燃气安全检查及执法经费20万  5.油烟检测及执法经费25万  6.噪声检测及执法经费20万  7.市容秩序执法经费15万  8.违规招牌整治及拆除破损广告经费15万  9.执法普法宣传经费10万 | | |  |
| 辅助执法人员延时服务费 | 辅助执法人员节假日（双休）、夜勤延时加班 | 30299－其他商品和服务支出 | 91 | 1.辅助执法人员节假日（双休）53.2万：74人\*150元/天\*4天/月.人次\*12  2.夜勤延时加班【37.8万】：30人\*35元/天\*30天/月.人次\*12 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| A05040101－复印纸 | | 1批 | | 1 | | | |
| A05010000-家具 | | 1批 | | 2 | | | |
| C19990000－其他专业技术服务 | | 1批 | | 45 | | | |
| C99000000－其他服务 | | 1批 | | 102 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 城管执法办案经费 | | 100％完成绩效目标，产出指标和绩效指标。 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 数量指标 | 渣土车智能终端安装率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 数量指标 | 渣土车管理平台使用率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 数量指标 | 使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 城市综合管理问题处置率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 建筑弃土违规运输处置率 | | 98% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 餐饮油烟、噪声查处率 | | 98% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 危及燃气安全行为查处率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 违法建设查处率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 投诉件办结率 | | 100% | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无因燃气引发的安全事故发生 | | 0 | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市管理得分排名 | | 排名靠前 | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无因城管执法引发的上访、信访事件 | | 无 | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 环境效益指标 | 有助于维护园林绿化成果 | | 有助于 | 历史标准 | |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 环境效益指标 | 减少路面污染、油烟、噪声等环境污染 | | 减少 | 历史标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 数量指标 | 使用瓶装气餐饮企业安检覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 数量指标 | 渣土车管理平台使用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 数量指标 | 渣土车智能终端安装率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 城市综合管理问题及时处置率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 建筑弃土违规运输处置率 | 98% | 98% | 98% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 餐饮油烟、噪声查处率 | 98% | 98% | 98% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 危及燃气安全行为查处率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 违法建设查处率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 产出指标 | 质量指标 | 投诉件办结率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无因燃气引发的安全事故发生 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市管理得分排名 | 排名靠前 | 排名靠前 | 排名靠前 | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无因城管执法引发的上访、信访事件 | 无 | 无 | 无 | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 环境效益指标 | 有助于维护园林绿化成果 | 有助于 | 有助于 | 有助于 | 历史标准 |
| 执法办案经费 | 效益指标 | 环境效益指标 | 减少路面污染、油烟、噪声等环境污染 | 减少 | 减少 | 减少 | 历史标准 |